

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁷ No. A00024482

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990181780001	02	EXEDIENTE	58702-90	RAZON SOCIAL	Asegensa - Asesoría y Servicios Generales											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil				
09	CALLE	Urb. Sta. Leonor Manzana # 6					10	NUMERO	17	11	TELEF.	289500	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestacion de Servicios a Empresas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71929	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cueva Gonzalez Carlos					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05465506									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	132	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	RRAE	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'526.064	Ventas gravadas con I.V.A.	401	99'038.790	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.842'385.670	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'810.782	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	297'497.329	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	5'877.717
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	3.947'302.177

COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	542'834.175

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	466'403.265
Vehículos	153	256'024.534
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	209'738.691
TOTAL ACTIVO FIJO	159	512'689.108

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	4'215.644
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'215.644
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.059'738.927

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	141'038.274
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	80'065.257
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'297.283
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	260'400.814

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	350'111.749
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	350'111.749
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	610'512.563

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	10'797.700
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'859.454
Reexpresión monetaria	306	47'007.204
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	229'718.354
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108'843.652
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	449'226.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.059'738.927

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'559.281
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'768.730
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'619.529

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	27'210.913
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----	------------

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----		
					(-) Anticipos pagados		770	17'149.201		
					(-) Impuestos retenidos		771	-----		
					SALDO A FAVOR		772	-----		
					IMPUESTO A PAGAR		773	10'061.712		
Firma del representante legal					Firma del contador		Interés por mora		774	-----
Nombre		800	Juan Smith M.		Multas		775	-----		
Matr. No.		801	13.612		TOTAL PAGADO		799	10'061.712		
Efectivo			Cheque No.		133582	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----
S/. -----			S/.		10'061.712	Pichincha		S/.		-----